

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

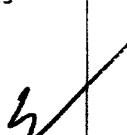
RUC: 1790011860001  
 RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	1790011860001
202	Razón Social -----	GODDARD CATERING GROUP
203	EXPEDIENTE -----	9463
311	Caja bancos -----	140,598.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,847.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	211.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,251.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,834.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,576.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,957.11
326	Inventario de materia prima -----	13,770.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,612.66
338	Otros activos corrientes -----	6,145.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,381.98
345	Muebles y enseres -----	19,969.93
346	Maquinaria y equipo -----	426,637.82
349	Equipo de computación y software -----	60,478.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,231.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,262.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	567,401.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,178.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,178.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	556,560.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,268.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,508.16
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,070.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,707.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,949.23
427	Obligaciones con el IESS -----	8,723.30
428	Obligaciones con empleados -----	8,011.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,530.91
431	Provisiones a corto plazo -----	25,522.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,292.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	113,515.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,515.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	258,807.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,907.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,255.24
509	Reserva de capital -----	77,057.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	205,767.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,093.36

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011860001  
 RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	83,059.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	297,753.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	556,560.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,260,414.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	11,388.60
603	Exportaciones netas	63,811.84
608	Otras rentas exentas	14,642.94
610	Ingresos por reembolso	15,331.99
699	TOTAL INGRESOS	1,350,257.53
715	Inventario inicial de materia prima	12,350.92
716	Compras netas locales de materia prima	531,173.03
718	(-) Inventario final de materia prima	13,770.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,156.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,097.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	53,812.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal	15,664.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,757.00
732	Mantenimiento y reparaciones	40,521.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,777.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,000.00
736	Promoción y publicidad	882.53
737	Combustibles	21,120.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,464.46
742	Suministros y materiales	31,408.16
743	Transporte	1,221.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,560.85
745	Gastos de viaje	5,354.75
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	37,733.76
748	Impuestos contribuciones y otros	11,601.71
749	Depreciación de activos fijos	40,264.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,588.94
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo)	11,113.98
761	Otros gastos locales	90,977.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,226,718.12
801	Utilidad del ejercicio	123,539.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	18,530.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas	14,642.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,481.14
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	585.72
810	(+) Participa traba atrab a otras rentas exentas	2,196.44
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores	20,831.95
814	Utilidad Gravable	87,796.91
817	Saldo utilidad gravable	87,796.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,949.23



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011860001  
 RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	4,310.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,957.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,681.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,681.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,681.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704363934
199	RUC CONTADOR -----	1301748891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,681.52
931	BANCO -----	PRODUBANCO

GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1704363934

GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

Ing. Marlene Intriago  
CONTRALOR FINANCIERO

Firma Contador (a)

C.I. 1301748891001